

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：644

单位名称：赵县人民检察院

二〇二五年九月



赵县人民检察院
2024 年度部门决算公开
文本

赵县人民检察院
二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县人民检察院（本级）	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,119.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	933.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,119.01	本年支出合计	58	1,119.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,119.01	总计	62	1,119.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,119.01	1,119.01					
204	公共安全 支出	933.74	933.74					
20404	检察	933.74	933.74					
2040401	行政运行	552.74	552.74					
2040402	一般行政 管理事务	201.91	201.91					
2040410	检察监督	179.09	179.09					
208	社会保障 和就业支 出	112.52	112.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	112.52	112.52					
2080501	行政单位 离退休	68.85	68.85					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.67	43.67					
210	卫生健康 支出	24.19	24.19					
21011	行政事业 单位医疗	24.19	24.19					
2101102	事业单位 医疗	24.19	24.19					
221	住房保障 支出	48.56	48.56					
22102	住房改革 支出	48.56	48.56					
2210201	住房公积 金	48.56	48.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.01	738.02	381.00			
204	公共安全 支出	933.74	552.74	381.00			
20404	检察	933.74	552.74	381.00			
2040401	行政运行	552.74	552.74				
2040402	一般行政 管理事务	201.91		201.91			
2040410	检察监督	179.09		179.09			
208	社会保障 和就业支 出	112.52	112.52				
20805	行政事业 单位养老 支出	112.52	112.52				
2080501	行政单位 离退休	68.85	68.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.67	43.67				
210	卫生健康 支出	24.19	24.19				
21011	行政事业 单位医疗	24.19	24.19				
2101102	事业单位 医疗	24.19	24.19				
221	住房保障 支出	48.56	48.56				
22102	住房改革 支出	48.56	48.56				
2210201	住房公积 金	48.56	48.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,119.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	933.74	933.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.52	112.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.19	24.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.56	48.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,119.01	本年支出合计	59	1,119.01	1,119.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,119.01	总计	64	1,119.01	1,119.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,119.01	738.02	381.00
204	公共安全支出	933.74	552.74	381.00
20404	检察	933.74	552.74	381.00
2040401	行政运行	552.74	552.74	
2040402	一般行政管理事务	201.91		201.91
2040410	检察监督	179.09		179.09
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52	
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	
210	卫生健康支出	24.19	24.19	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	
221	住房保障支出	48.56	48.56	
22102	住房改革支出	48.56	48.56	

2210201	住房公积金	48.56	48.56	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.40	302	商品和服务支出	75.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.00	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费	7.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.25	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.13	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		662.48	公用经费合计					75.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赵县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

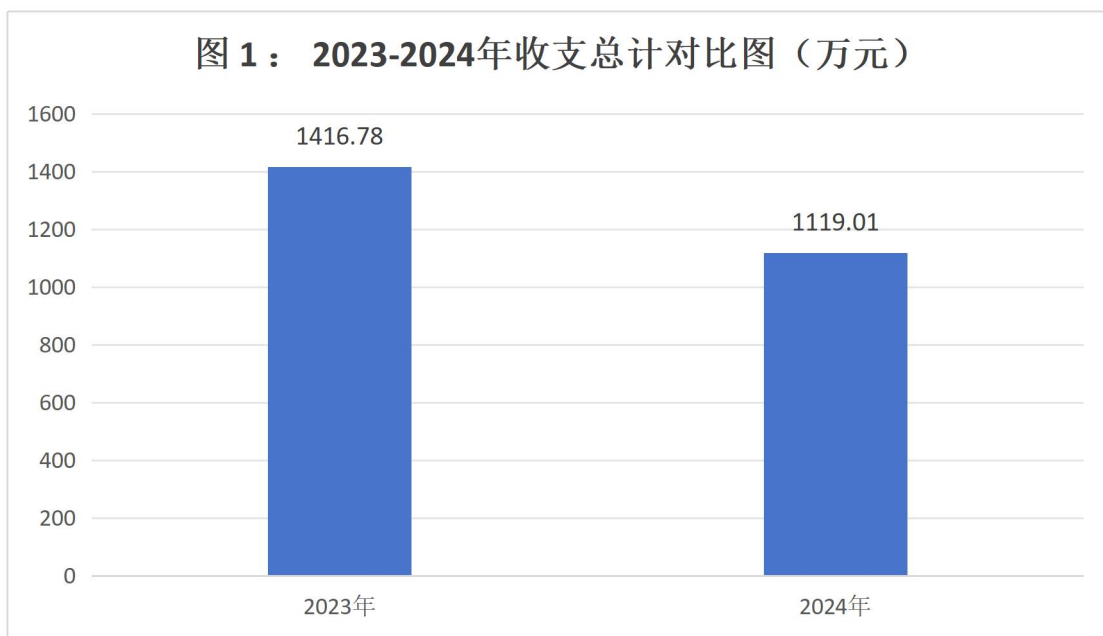
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

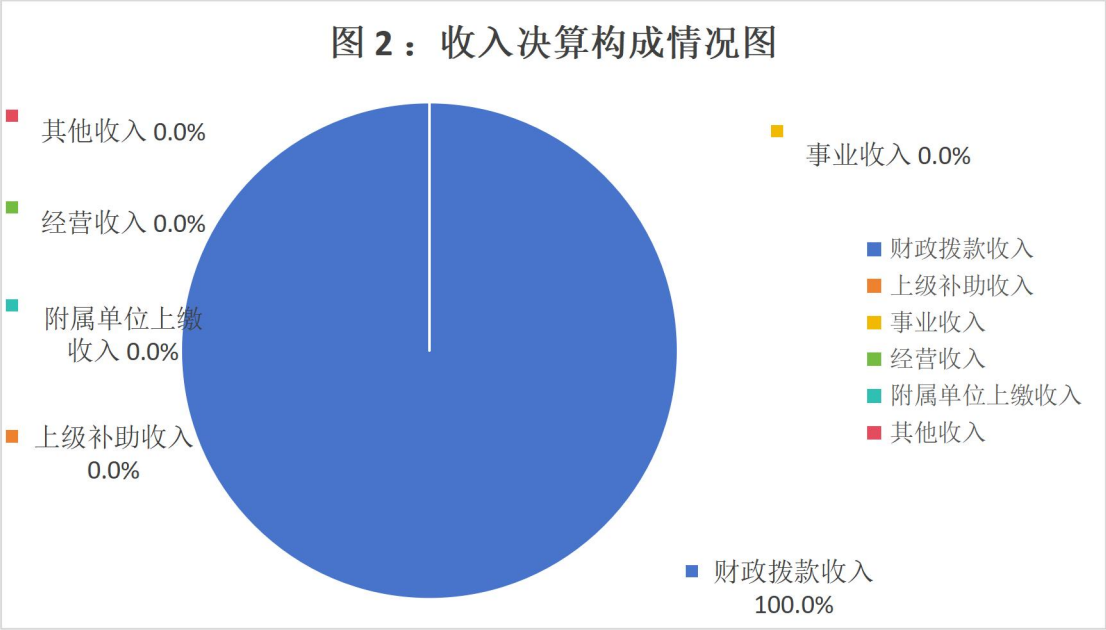
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,119.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 297.77 万元，下降 21%，主要原因是 2023 年度完成了全省共建共享项目检察机关知识服务类案系统。



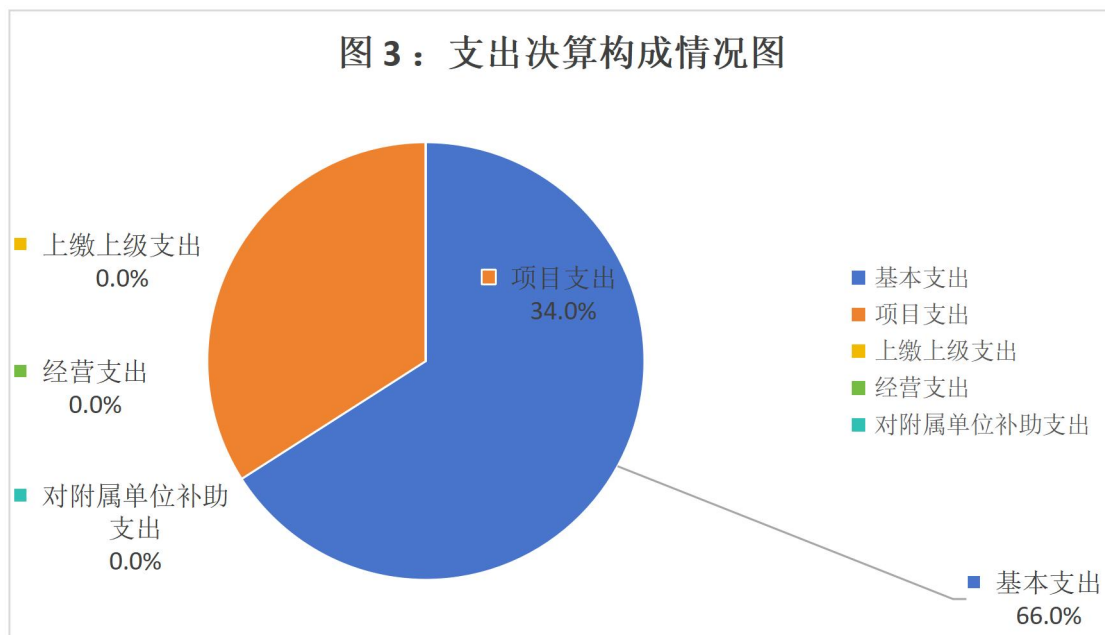
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,119.01 万元，其中：财政拨款收入 1,119.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,119.01 万元，其中：基本支出 738.02 万元，占 66%；项目支出 381 万元，占 34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



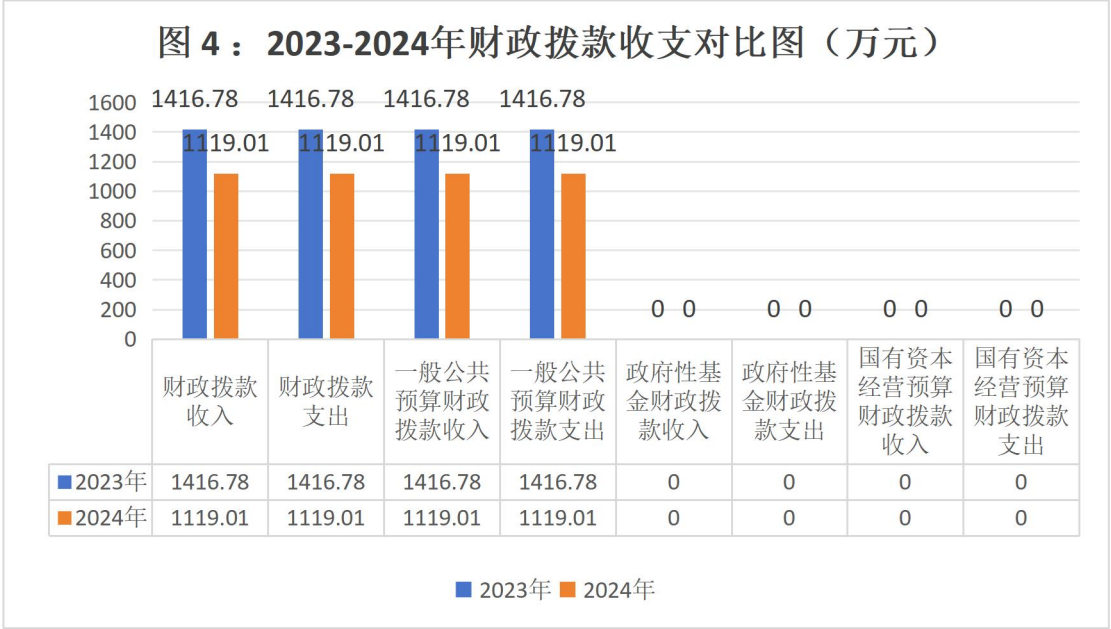
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,119.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 297.77 万元，降低 21%，主要原因是 2023 年度完成了全省共建共享项目检察机关知识服务类案系统。

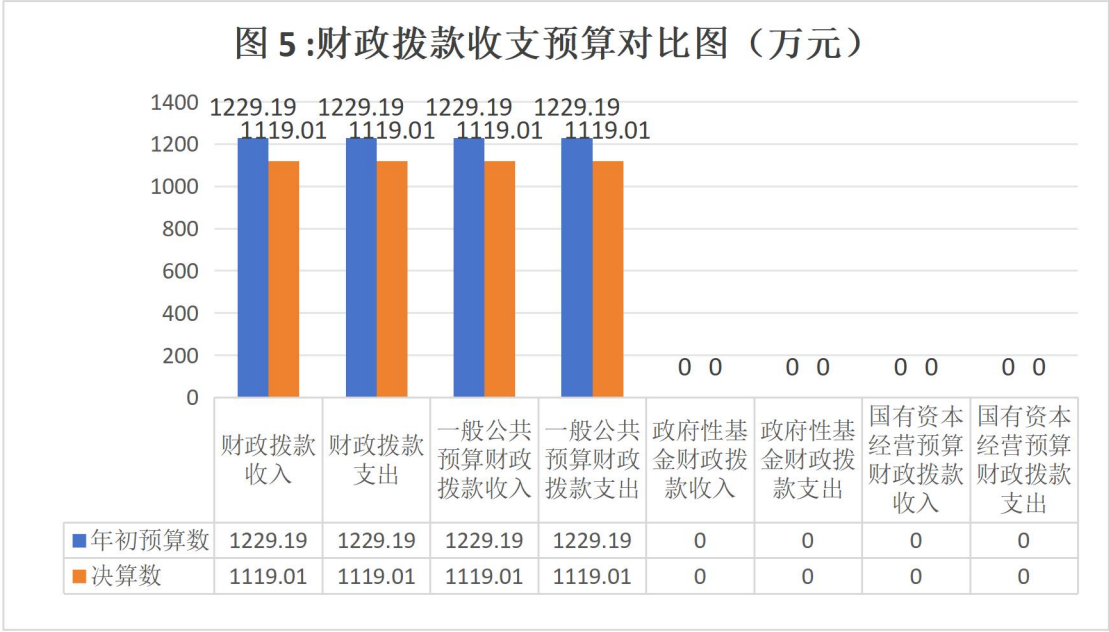
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,119.01 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 297.77 万元，降低 21%，主要原因是 2023 年度完成了全省共建共享项目检察机关知识服务类案系统；本年支出 1,119.01 万元，比上年减少 297.77 万元，降低 21%，主要原因是 2023 年度完成了全省共建共享项目检察机关

知识服务类案系统。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

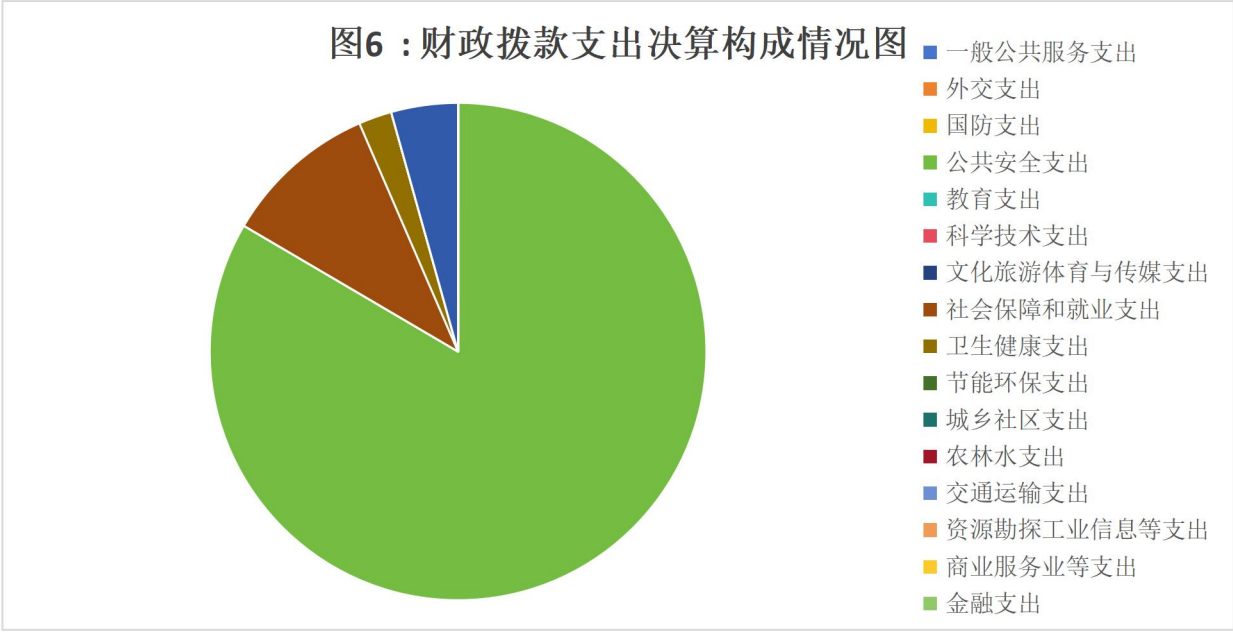
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,119.01 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 110.18 万元，决算数小于预算数主要原因是对项目经费进行压减；本年支出 1,119.01 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 110.18 万元，决算数小于预算数主要原因是对项目经费进行压减。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,119.01 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 933.74 万元，占 83.4%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及其他检察事务等支出；社会保障和就业（类）支出 112.52 万元，占 10.1%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 24.19 万元，占 2.2%，主要用于于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 48.56 万元，占 4.3%，主要用于于职工住房公积金等人员经费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 738.02 万元，其中：

人员经费 662.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 75.54 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 13.0 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年

度决算减少 0.32 万元，降低 2.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年减少 0.32 万元，降低 2.4%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出万元。公务用车购置费支出较预算增加万元，增长 0%,与预算持平；与 2023 年度决算支出持平,主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 13 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年减少 0.32

万元，降低 2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 75.54 万元，较 2023 年度增加 6.52 万元，增长 9.4%。主要原因是公务用车运行维护费 2023 年度在转移支付列支，2024 年度在公用经费列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是履行先买后报废手续，有 1 辆车正在走报废手续。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 422.71 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 422.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公设备购置”1 个项目开展了部门重点评价，自评分 93 分，涉及一般公共预算支出 14.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，基本实现了预算项目的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映单位运转保障经费项目及办公设备购置项目等 9 个项目绩效自评结果。

单位运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运转保障经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障单位正常运转。未发现问题。

未成年人犯罪特色社会管理爱护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，未成年人犯罪特色社会管理爱护经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保护了未成年合法权益。发现的主要问题及原因是：项目支出集中在下半年。下一步改进措施：以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施。

单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障办公大楼正常运转，检察工作顺利开展。未发现问题。

二次供水加压设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，二次供水加压设备项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.95 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，检察工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：项目支出集中在下半年。下一步改进措施：以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.03 万元，执行数为 64.52 万元，完成预算的 97.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效维持单位人员稳定。未发现问题。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 26.41 万元，完成预算 96%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障单位正常运转。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费备项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 2.57 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。发现的主要问题及原因是：项目支出集中在下半年。下一步改进措施：以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：有效提高了办案效率，保障了干警的办公环境。发现的主要问题及原因是：数量指标预期指标值与实际指标值完成差异较大。下一步改进措施：根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公效率提高。发现的主要问题及原因是：数量指标未达标。下一步改进措施：下一步将制定较为详细的资金使用明细和计划，保障绩效指标顺利实现

未成年人犯罪特色社会管理爱护经费项目

附件2									
市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：赵县人民检察院								单位：万元	
一、基本情况		项目名称		未成年人犯罪特色社会管理爱护经费		实施(主管)单位		赵县人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：1.296		到位数：1.296		执行数：1.296		100%		
	其中：财政资金1.296		其中：财政资金1.296		其中：财政资金1.296				
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过开展法律知识宣讲，达到保护未成年人司法权益的目的			保护未成年人司法权益			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	法律知识宣传次数		≥5次	7次	5		
			接受法律宣传的人数		≥1000人	1500人	5		
		质量指标	活动效果		效果明显	效果明显	10		
		时效指标	法律知识宣传频率		每两个月一次	每两个月一次	10		
		成本指标	预算控制数		≤1.296万元	1.296万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	6		
	效益指标(40)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高保护未成年人社会影响力		较上一年提高	较上一年提高	40		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	7			
总分							93		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		项目支出集中在下半年；以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施							

单位运行电费

附件2									
市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：赵县人民检察院									
单位：万元									
一、基本情况		项目名称		单位运行电费		实施(主管)单位		赵县人民检察院	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
		预算数：32		到位数：32		执行数：32		100%	
		其中：财政资金32		其中：财政资金32		其中：财政资金32			
		其他		其他		其他			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
		通过缴纳单位电费，达到办公大楼正常运转，检察工作顺利开展的目的			办公大楼正常运转，检察工作顺利开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标(40)	数量指标	保障机关数量		1	1	10	
			质量指标	机关大楼覆盖率		100%	100%	10	
			时效指标	缴费及时率		≥95%	100%	10	
		成本指标	预算控制数		≤32万元	100%	10		
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	8	
		效益指标(40)	经济效益指标						
			社会效益指标	部门正常运转率		≥95%	100%	40	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	8			
		总分				96			
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							

二次供水加压设备

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 赵县人民检察院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	二次供水加压设备		实施(主管)单位		赵县人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.9459	到位数:	15.9459	执行数:	15.9459	100%
	其中: 财政资金	15.9459	其中: 财政资金	15.9459	其中: 财政资金	15.9459	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过安装二次供水加压设备,达到单位正常运转,检察工作顺利开展的目的			单位正常运转,检察工作顺利开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	设备数量		2	2	10
		质量指标	购置合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备购置及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	预算控制数		≤15.9459万	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	6
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位运转情况		进一步提高	进一步提高	40
生态效益指标							
可持续发展影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	7	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目支出集中在下半年;以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划,保障计划顺利实施						

党组织活动经费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	赵县人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	2.57	到位数:	2.57	执行数:	2.416012
	其中: 财政资金	2.57	其中: 财政资金	2.57	其中: 财政资金	2.416012
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过组织各项党组织活动,达到提高全院党员政治能力、综合素质水平,加强基层党组织和党员队伍建设的目的		提高全院党员政治能力、综合素质水平,加强基层党组织和党员队伍建设			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	党组织活动次数		≥12次	12次
		质量指标	党务公开覆盖率		≥95%	100%
			活动参与率		≥95%	100%
		时效指标	党组织活动开展频次		一个月开展一次	一个月开展一次
		成本指标	预算控制数		≤2.57万元	2.41万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	94.01%
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上一年提高	较上一年提高
			基层党组织建设质量		较上一年提高	较上一年提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥96%	100%
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目支出集中在下半年;以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划,保障计划顺利实施					

办公设备购置

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：赵县人民检察院			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	赵县人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	14.966
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.966
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过完成办公设备的购置，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转的目的		保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	办公家具购置数量		≥15件	101件
			设备购置批次		≥2批次	11批次
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	100%
	成本指标	预算控制数		≤15万元	14.966万元	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.77%
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上一年提升	较上一年提升
			节能环保，绿色办公		达到标准要求	达到标准要求
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	6年
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%
总分					89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标预期指标值与实际指标值完成差异较大；以后年度将制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。